

RESULTATOPGØRELSE

DECEMBER 2020



VEJLE ERHVERVSHAVN

VEJLE ERHVERVSHAVN

DECEMBER 2020

Realiseret mod budget

Realiseret mod sidste år

	Vejle Havn	Realiseret 12-2020	Budget 12-2020	Forskel DKK	Forskel %	Realiseret År-til-dato	Budget År-til-dato	Forskel DKK	Forskel %
1	Udlejning	-834.253	-803.434	-30.819	3,8	-10.195.060	-9.641.206	-553.854	5,7
2	Garantiomsætning	-567.758	-283.333	-284.425	100,4	-4.056.203	-3.400.000	-656.203	19,3
3	Vareafgifter	-279.808	-526.144	246.336	-46,8	-5.491.701	-6.313.728	822.027	-13,0
4	Skibsaftgifter	-233.681	-295.617	61.936	-21,0	-3.127.784	-3.547.399	419.615	-11,8
5	Andre indtægter	-193.040	-275.983	82.943	-30,1	-3.079.281	-3.311.795	232.515	-7,0
	OMSÆTNING	-2.108.539	-2.184.511	75.971	-3,5	-25.950.029	-26.214.128	264.099	-1,0
6	Driftsomkostninger	414.719	448.400	-33.681	-7,5	5.122.425	5.380.800	-258.375	-4,8
7	Salgsomkostninger	20.140	6.000	14.140	235,7	82.002	72.000	10.002	13,9
8	Administrationsomkostninger	70.943	130.348	-59.405	-45,6	1.327.989	1.564.180	-236.191	-15,1
9	Personaleomkostninger	661.915	588.509	73.406	12,5	7.283.438	7.063.438	220.000	3,1
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER	-940.823	-1.011.253	70.431	-7,0	-12.134.175	-12.133.710	-465	0,0
10	Afskrivninger	794.606	803.074	-8.469	-1,1	9.447.136	9.636.893	-189.757	-2,0
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-146.217	-208.179	61.962	-29,8	-2.687.038	-2.496.817	-190.222	7,6
11	Finansielle poster, netto	22.623	1.967	20.656	1.050,3	49.951	23.600	26.351	111,7
12	Værdipapirer, værdireg. og renter	-475.323	0	-475.323	0,0	-3.304.625	0	-3.304.625	0,0
	RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-598.917	-206.212	-392.705	190,4	-5.941.713	-2.473.217	-3.468.496	140,2
13	Ekstraordinære poster, netto	0	0	0	0,0	-210.952	0	-210.952	0,0
	RESULTAT	-598.917	-206.212	-392.705	190,4	-6.152.665	-2.473.217	-3.679.448	148,8

	Realiseret 12-2019	Forskel IÅ/SÅ DKK	Forskel %	Realiseret SÅ-til-dato	Forskel til dato IÅ/SÅ DKK	Forskel %
	-829.059	-5.193	0,6	-9.878.828	-316.232	3,2
	-493.014	-74.744	15,2	-3.099.581	-956.623	30,9
	-423.707	143.899	-34,0	-5.761.889	270.188	-4,7
	-206.450	-27.230	13,2	-3.209.470	81.686	-2,5
	-303.351	110.312	-36,4	-4.058.643	979.363	-24,1
	-2.255.582	147.043	-6,5	-26.008.410	58.382	-0,2
	296.829	117.890	39,7	4.622.287	500.138	10,8
	0	20.140	0,0	11.821	70.181	593,7
	80.409	-9.466	-11,8	1.469.741	-141.751	-9,6
	608.968	52.946	8,7	7.041.465	241.973	3,4
	-1.269.376	328.553	-25,9	-12.863.097	728.922	-5,7
	783.437	11.169	1,4	9.212.758	234.378	2,5
	-485.939	339.722	-69,9	-3.650.339	963.301	-26,4
	17.736	4.886	27,6	37.356	12.595	33,7
	148.906	-624.229	-419,2	-6.408.634	3.104.009	-48,4
	-319.297	-279.620	87,6	-10.021.617	4.079.905	-40,7
	0	0	0,0	-79.169	-131.783	166,5
	-319.297	-279.620	87,6	-10.100.786	3.948.121	-39,1

	Overskudsgrad I Resultat excl. renter i % af oms	-6,9	-9,5	2,6	-27,2	-11,2	-9,5	-1,6	17,2
	Overskudsgrad II Resultat i % af omsætning	-28,4	-9,4	-19,0	200,9	-23,7	-9,4	-14,3	151,3
	Afkastningsgrad Resultat i % af gns. aktiver	0,19	0,06	0,12	190,4	1,94	0,78	1,16	148,8
	Godsmængde	59.782	69.183	-9.402	-13,6	743.154	830.200	-87.046	-10,5
	Vareafgift pr. tons	4,68	7,61	-2,92	-38,5	7,39	7,61	-0,22	-2,8
	Bruttotonnage	55.085	69.400	-14.315	-20,6	731.803	832.802	-100.999	-12,1
	Skibsaftg./ (BT) (efter rutebådsrabat)	4,24	4,26	-0,02	-0,4	4,27	4,26	0,01	0,3
	Antal anløb	28	29	-1	-4,3	336	351	-15	-4,3
	Vareafgift pr. anløb	9.993	17.988	-7.995	-44,4	16.344	17.988	-1.643	-9,1
	Skibsaftgift pr. anløb	8.346	10.107	-1.761	-17,4	9.309	10.107	-798	-7,9

	-21,5	14,6	-67,8	-14,3	3,2	-22,1
	-14,2	-14,2	100,7	-38,8	15,1	-39,0
	0,10	0,1	87,6	3,18	-1,2	-39,1
	55.278	4.504	8,1	776.801	-33.647	-4,3
	7,67	-2,98	-38,9	7,42	-0,03	-0,4
	62.139	-7.054	-11,4	811.821	-80.018	-9,9
	3,32	0,92	27,7	3,95	0,32	8,1
	26	2,0	7,7	341	-5	-1,5
	16.296	-6.303,3	-38,7	16.897	-553	-3,3
	7.940	405	5,1	9.412	-103	-1,1

RESULTATOPGØRELSE DECEMBER 2020



Kommentar til resultatopgørelsen, realiseret mod budget:

Generelt:

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret.

Indtægter er angivet med negativt fortegn.

Budgetposterne er indregnet med 1/12 del hver måned.

Punkt 1 Udlejning.

Indtægten ligger 3,8 % over budget, svarende til TDKK 31.

Forskellen kommer primært fra merindtægt fra arealleje på Sanistålgrunden, hvor der var budgetteret med frasalg af grunden, bygningen på Sjællandsgade 67, som er erhvervet pr 30.06.2020 samt udleje af grunden på Sjællandsgade 65.

Punkt 2 Garantiomsætning.

Indtægten ligger 100,4 % over budget, svarende til TDKK 284.

Med udgangspunkt i de realiserede godsmængder beregnes hver måned en forventet garantiomsætning, der bogføres i regnskabet.

Den store afvigelse på metalvarer bevirker en relativ stor stigning i garantiomsætningen.

Punkt 3 Vareafgifter.

Indtægten ligger 46,8 % under budget, svarende til TDKK 246.

Der er budgetteret med en godsmængde på 69.183 ton og realiseret en mængde på 59.782 tons, hvilket er 13,6 % under budget. Det fremgår af nedenstående at produkterne metalvarer ligger væsentligt under budget og vareafgiften ligger derfor relativt lavt i forhold til mængderne.

Forskel i mængder, således:

Godsmængde		Realiseret	Budget	+/- Ts	+/- %
602	Fast Brændsel	0	0	0	
*603	Næringsmidler	0	0	0	
604	Sten, Sand & Grus	41.897	37.394	4.503	12,0
605	Metalvarer	5.567	15.564	-9.997	-64,2
606	Gødning	0	0	0	
607	Korn og Foderstof	5.872	6.944	-1.072	-15,4
609	Kemiske produkter	2.850	4.533	-1.683	-37,1
610	Kalk, Cement	2.100	442	1.658	375,2
*611	Træ	0	347	-347	-100,0
*618	Biobrændsel	1.495	3.959	-2.464	-62,2
TOTAL		59.782	69.183	-9.402	-13,6

Punkt 4 Skibsafgifter

Nettoindtægten ligger 21,0 % under budget, svarende til TDKK 62.

Fordelingen på afgift og rabat er således:

	Realiseret	Budget	Forskel
Skibsafgift	-247.883	-312.283	64.401
Rutebådsrabat	14.202	16.667	-2.465
Nettoindtægt	-233.681	-295.617	61.936

Rutebådsrabatten beregnes hver måned på baggrund af de realiserede anløb.

Bruttotonnagen ligger 20,6 % under budget.

RESULTATOPGØRELSE DECEMBER 2020



Kommentar til resultatopgørelsen, realiseret mod budget:

Punkt 5 Andre indtægter

Indtægten ligger 30,2 % under det budgetterede, svarende til TDKK 83.

Indtægter fra udleje af kraner, rengøring og indtægter fra banevogne ligger væsentligt under budget.

Punkt 8 Administrationsomkostninger.

Udgiften ligger 45,6 % under det budgetterede, svarende til TDKK 59.

De samlede rengøringsudgifter ligger TDKK 15 under budget, primært vedrørende besparelser på rengøring af pladser, veje og spor. It udgifter ligger noget over budget grundet større udgifter til ændring af skibsliste og hjemmeside. I gruppen eksterne rådgivere (advokat, revisor, ISPS-assistance m.m.) har der været afsat for meget og der er hermed en indtægt i december måned. På en større del af de øvrige poster ligger udgifterne også under budget, hertil ingen væsentlige bemærkninger.

Punkt 9 Personaleomkostninger.

Udgiften ligger 12,5 % over budget, svarende til TDKK 73.

Stigningen skyldes primært den kvartalsvise regulering af feriepenge, idet der er opsparet mere ferie end der er afviklet.

Punkt 12 Værdipapirer, værdireguleringer og renter.

Værdien reguleres hver måned i henhold til de offentlige noteringer oplyst af Danske Bank.

Renter og udbytter tages til indtægt når disse udbetales.

	Realiseret	Budget	Forskel
Kursreguleringer af beholdningen	-445.439	0	-445.439
Rente, udbytte og provisionsindtægter	-29.884	0	-29.884
Resultat af værdipapirer	-475.323	0	-475.323

Kursreguleringer og rente/provisionsindtægter er budgetteret i en samlet post i budgettet for 2020.

GODSANGIVELSE VEJLE ERHVERVSHAVN 2020



MÅNEDSANGIVELSE 2020

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	1.407	0	0	0	0	0
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	14.142	24.313	15.958	67.530	31.037	38.823	38.053	45.953	19.571	18.513	53.480	41.897
605	Metalvarer	14.748	23.759	12.195	14.115	13.691	13.810	9.309	11.997	7.721	8.419	7.407	5.567
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	8.648	4.733	3.454	10.058	3.361	5.050	5.824	9.470	9.782	5.721	9.080	5.872
609	Kemiske produkter	5.655	3.871	5.240	5.132	5.724	6.750	0	1.355	5.278	3.850	6.595	2.850
610	Kalk, Cement	3.712	2.000	2.102	2.759	1.850	0	2.000	2.000	2.000	0	4.000	2.100
*611	Træ	0	0	1.487	1.547	1.642	0	1.675	0	1.757	0	1.732	0
*618	Biomasse	0	1.515	3.100	0	1.676	6.768	0	1.717	1.502	4.254	0	1.495
TOTAL		46.904	60.191	43.536	101.141	58.981	71.200	58.267	72.491	47.610	40.757	82.294	59.782

* varegrp 611 og 618 er tidligere sammensat under gruppen træ (611)

MÅNEDSANGIVELSE 2019

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	28.361	24.821	30.148	23.778	46.627	48.217	33.726	46.928	31.911	34.705	39.380	32.310
605	Metalvarer	22.399	13.479	12.522	12.835	21.511	13.921	12.499	21.223	20.504	9.879	8.034	15.635
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	4.033	6.118	8.880	8.266	2.185	8.362	7.188	10.351	5.803	5.143	5.830	3.873
609	Kemiske produkter	945	3.150	6.804	2.879	8.904	1.001	6.152	2.878	1.155	8.028	5.505	954
610	Kalk, Cement	0	0	1.852	1.850	0	0	0	1.601	0	0	2.000	0
611	Træ	0	2.573	0	1.585	0	0	0	0	0	0	1.582	1.506
618	Biomasse	2.894	7.602	4.059	4.655	6.021	0	0	2.188	2.501	1.592	0	0
TOTAL		58.632	57.743	64.265	55.848	85.248	71.501	59.565	85.169	61.874	59.347	62.331	55.278

AKKUMULERET 2020

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	14.142	38.455	54.413	121.942	152.979	191.802	229.855	275.808	295.379	313.892	367.372	409.269
605	Metalvarer	14.748	38.506	50.701	64.816	78.507	92.317	101.625	113.622	121.343	129.762	137.169	142.736
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	8.648	13.381	16.835	26.893	30.254	35.304	41.128	50.598	60.380	66.101	75.181	81.053
609	Kemiske produkter	5.655	9.526	14.767	19.899	25.623	32.373	32.373	33.727	39.005	42.855	49.449	52.299
610	Kalk, Cement	3.712	5.712	7.814	10.573	12.423	12.423	14.423	16.423	18.423	18.423	22.423	24.523
611	Træ	0	0	1.487	3.034	4.676	4.676	6.351	6.351	8.108	8.108	9.840	9.840
618	Biomasse	0	1.515	4.615	4.615	6.291	13.059	13.059	14.775	16.277	20.531	20.531	22.027
TOTAL		46.904	107.095	150.631	251.772	310.753	381.953	440.220	512.712	560.321	601.078	683.373	743.154

AKKUMULERET 2019

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	28.361	53.182	83.330	107.108	153.735	201.952	235.678	282.606	314.517	349.222	388.602	420.912
605	Metalvarer	22.399	35.878	48.400	61.235	82.746	96.667	109.166	130.389	150.893	160.772	168.806	184.441
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	4.033	10.151	19.031	27.297	29.482	37.844	45.032	55.383	61.186	66.329	72.159	76.032
609	Kemiske produkter	945	4.095	10.899	13.778	22.682	23.683	29.835	32.713	33.868	41.896	47.401	48.355
610	Kalk, Cement	0	0	1.852	3.702	3.702	3.702	3.702	5.303	5.303	5.303	7.303	7.303
611	Træ	0	2.573	2.573	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158	5.740	7.246
618	Biomasse	2.894	10.496	14.555	19.210	25.231	25.231	25.231	27.419	29.920	31.512	31.512	31.512
TOTAL		58.632	116.375	180.640	236.488	321.736	393.237	452.802	537.971	599.845	659.192	721.523	776.801

DIFFERENCE AKKUMULERET

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	407
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	-14.219	-14.727	-28.917	14.834	-756	-10.150	-5.823	-6.798	-19.138	-35.330	-21.230	-11.643
605	Metalvarer	-7.652	2.628	2.301	3.581	-4.239	-4.350	-7.541	-16.767	-29.550	-31.010	-31.637	-41.705
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	4.615	3.230	-2.196	-404	772	-2.540	-3.904	-4.785	-806	-228	3.022	5.021
609	Kemiske produkter	4.710	5.431	3.868	6.121	2.941	8.690	2.538	1.014	5.137	959	2.048	3.944
610	Kalk, Cement	3.712	5.712	5.962	6.871	8.721	8.721	10.721	11.120	13.120	13.120	15.120	17.220
611	Træ	0	-2.573	-1.086	-1.124	518	518	2.193	2.193	3.950	3.950	4.100	2.594
618	Biomasse	-2.894	-8.981	-9.940	-14.595	-18.940	-12.172	-12.172	-12.644	-13.643	-10.981	-10.981	-9.485
TOTAL		-11.728	-9.280	-30.009	15.284	-10.983	-11.284	-12.582	-25.259	-39.524	-58.114	-38.150	-33.647

Banevogne - Vejle Erhvervshavn

	2010	Akk 2010	2011	Akk 2011	2012	Akk 2012	2013	Akk 2013	2014	Akk 2014	2015	Akk 2015	2016	Akk 2016	2017	Akk 2017	2018	Akk 2018	2019	Akk 2019	2020	Akk 2020
Januar	71	71	118	118	147	147	238	238	210	210	184	184	304	304	388	388	262	262	389	389	371	371
februar	66	137	181	299	209	356	138	376	284	494	155	339	343	647	404	792	260	522	390	779	358	729
Marts	132	269	141	440	366	722	104	480	359	853	169	508	333	980	429	1.221	266	788	409	1.188	307	1.036
April	160	429	156	596	254	976	130	610	262	1.115	184	692	321	1.301	372	1.593	376	1.164	354	1.542	152	1.188
Maj	201	630	325	921	195	1.171	172	782	302	1.417	201	893	444	1.745	394	1.987	409	1.573	573	2.115	204	1.392
Juni	136	766	162	1.083	216	1.387	154	936	281	1.698	197	1.090	340	2.085	341	2.328	347	1.920	518	2.633	226	1.618
Juli	92	858	199	1.282	206	1.593	165	1.101	251	1.949	174	1.264	321	2.406	270	2.598	311	2.231	233	2.866	210	1.828
August	140	998	250	1.532	255	1.848	184	1.285	267	2.216	292	1.556	315	2.721	304	2.902	368	2.599	259	3.125	254	2.082
September	133	1.131	201	1.733	193	2.041	155	1.440	259	2.475	228	1.784	288	3.009	264	3.166	305	2.904	321	3.446	292	2.374
Oktober	248	1.379	220	1.953	215	2.256	167	1.607	171	2.646	213	1.997	253	3.262	270	3.436	298	3.202	153	3.599	191	2.565
November	198	1.577	207	2.160	173	2.429	193	1.800	207	2.853	212	2.209	266	3.528	319	3.755	335	3.537	213	3.812	172	2.737
December	108	1.685	93	2.253	78	2.507	201	2.001	107	2.960	215	2.424	290	3.818	224	3.979	203	3.740	207	4.019	157	2.894
I alt	1.685		2.253		2.507		2.001		2.960		2.424		3.818		3.979		3.740		4.019		2.894	